

Guayaquil, 28 de septiembre de 2001

REF: 12522-M-01

50170

Señor
Carlos José Guerrero Barba
Ciudad

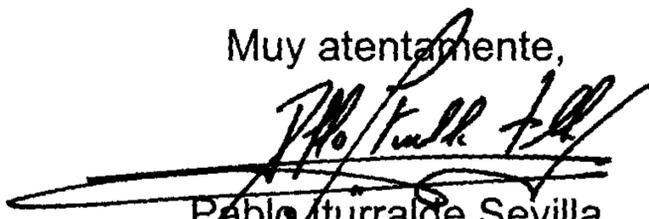
De mis consideraciones:

Por medio del presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía HARINOSA GERDAN CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales; en tal calidad usted reemplazará al Gerente General de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento del éste.

HARINOSA GERDAN CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, el 14 de diciembre de 1990 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 069, tomo 122 el 11 de enero de 1991. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 8 de agosto de 2000, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 3.724, el 6 de febrero del año 2001.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,



Pablo Iturralde Sevilla
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON : Acepto el nombramiento de Presidente de HARINOSA GERDAN CIA. LTDA. – Guayaquil, 28 de septiembre de 2001.



Carlos José Guerrero Barba
C.I. 170128059-4

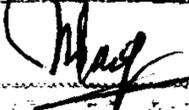


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 130705-130707 Registro Mercantil No.
30188 Expediente No. 42004

Se extiende los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA INÉS DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil